

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS CORRENTES	161.600,30
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	
VENDA DE MERCADORIA	4.366,30
RECEITAS DE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
MENSALIDADES TRABALHADOR	14.115,00
REC PROJETO ASEFAM	55.000,00
CLUBE DO LIVRO	1.219,90
DOAÇÃO SEFA	9.377,53
ARRECADAÇÃO EVENTOS	3.260,40
PATROCINIO	1.525,00
DOAÇÕES COLABORADORES	1.273,40
PAGTO CONVITES	17.305,00
ARRECADAÇÃO BRECHO	44.162,39
SEGURANÇA	650,00
SOCIAL	6.788,20
TAMPINHA LEGAL	406,28
RECEITAS CONVÊNIOS ESTATUAIS	
DDP - ESTADO RS - NOTA FISCAL GAÚCHA	1.500,00
RECEITAS DIVERSAS	
DOAÇÕES DE PF	336,90
RECEITAS C/ ATIV. ASSISTENCIAIS	
RECEITAS EVENTUAIS	314,00
Receita Líquida	161.600,30
Resultado Bruto	161.600,30
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(142.225,79)
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESP. GERIAS - ADMINISTRAÇÃO	
ASSESSORIA CONTÁBIL	(9.544,36)
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(4.354,00)
DESPESAS COM SEGURANÇA	(3.118,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(4.791,19)
FRETES	(85,00)
IPTU/TCL	(563,17)
MANUT. EQUIP. INFORMÁTICA	(300,00)
MANUT. DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	(28.428,46)
MANUT. MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	(3.232,00)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.016,07)
MATERIAL DE USO CONSUMO	(3.491,21)
REPRODUÇÕES, FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	(709,50)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(4.068,70)
ÁGUA E CONDOMINIO	(1.241,03)
TELEFONES E INTERNET	(2.888,56)
CURSOS E TREINAMENTOS	(200,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(429,00)
MENSALIDADES E ANUIDADES	(607,54)
EVENTOS	(1.583,63)
MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	(170,95)
DESPESAS DIVERSAS	(3.392,45)
DESPESAS - PARCERIA ASEFAM	
DESP. COM A PARCERIA	
AUTONOMOS	(12.224,16)
DESPESA COM GÁS	(1.554,00)
DESPESA COM INSS	(3.200,00)
DESPESA COM IRRF	(575,84)
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(10.443,39)
DESPESA COM TARIFA BANCARIA	(804,49)
DESPESA DE USO E CONSUMO	(17.062,03)
MATERIAL DE HIGIENE	(180,79)
DESP. GERIAS SERVIÇOS TOMADOS	
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(13.922,50)
DESPESAS GERAIS	
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	
COMPRA DE MERCADORIAS	(4.367,22)
TARIFA BANCÁRIA	(3.676,55)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(111,36)
DESPESA COM ISSQN RETIDO	(111,36)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.493,11
JUROS DE APLICAÇÕES	6.493,11
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.335,70)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS PASSIVOS	(69,77)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(1.265,93)
Resultado operacional líquido	24.420,56
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	24.420,56

CACHOEIRINHA, 31 de Dezembro de 2022

MARIA DALVA ABREU GOMES
PRESIDENTE
CPF: 464.330.310-72

MARILIA THOMAZIN CRIVELLO
Reg. no CRC - RS sob o No. 096807
CPF: 015.020.300-47